



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	5= (1 - 4)

2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE					
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,614,786.75	2,279,406.15	2,943,181.06	3,278,561.66	663,774.91
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	255,654.93	255,654.93	255,654.93
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG.A CORTO P.	3,744,776.91	1,232,864.43	1,376,246.76	3,888,159.24	143,382.33
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,597.28	48,687.28	90.00	-	- 48,597.28
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	5,000.00	5,000.00	0.00	-	- 5,000.00
1.2.3	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
1.2.3.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,021,102.00	0.00	0.00	1,021,102.00	-

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. HUM. Y FINANCIERAS.

C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL

REVISÓ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MAURO H. VARGAS GARCÍA

Vo. Bo.
DIRECTOR GENERAL

PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL